

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата,с ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на Г. от, с постоянен адрес: – акционер, притежаващ/а (.....) броя акции с право на глас от капитала на **„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

(попълва се от акционер – физическо лице)

или

Долуподписаният/ата,с ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на Г. от, с постоянен адрес:, в качеството си на представляващ на с ЕИК....., със седалище и адрес на управление: гр./с., ул. № ..., вх. ..., ет. ..., ап./офис ... – акционер на, притежаващ (.....) броя акции с право на глас от капитала на **на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

(попълва се от акционер – юридическо лице)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е :

..... с ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на Г. от, с постоянен адрес:

(попълва се от пълномощник – физическо лице)

или

..... с ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр./с., ул. № ..., вх. ..., ет. ..., ап./офис ..., представлявано от с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на Г. от, с постоянен адрес:, в качеството му на

(попълва се от пълномощник – юридическо лице)

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841**, което ще се проведе на 13.05.2025 г. от 14:00 часа

на адрес: гр. София, Община Столична, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, и да гласува с притежаваните от общо броя акции от капитала на на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АД СИЦ, ЕИК 205685841 по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.“;

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“;

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“;

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

4. Избор на регистриран одитор за 2025 г. ;
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2025 г. – Бул одит ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023“

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за отчетния период;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2024 г.“;

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

6. Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат на Дружеството за 2024 г., който е печалба в размер на 359,569.68 лева, да бъде разпределен както следва:

- 10% за Фонд Резервен - 35,956.97 лева;

- остатъкът от 323,612.71 лева – за покриване на загуби от минали периоди“.

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2024 г.“

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

8. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.“

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

9. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.“

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

10. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандат:

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема решение да извърши промяна в състава на Одитния комитет на дружеството, а именно освобождава Драгомир Христов Великов като член на Одитния комитет на дружеството и на негово място избира за член Кирил Василев Стоименов, неизпълнителен член на СД на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ. Мандатът на новоизбрания член на Одитния комитет да е до избирането на нов състав на Одитния комитет. За дейността си като член на Одитния комитет г-н Стоименов няма да получава възнаграждение.“

<input type="checkbox"/>	За	
<input type="checkbox"/>	Против	
<input type="checkbox"/>	По своя преценка	(нужното се маркира)
<input type="checkbox"/>	Въздържал се	

11.Разни

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ОТ ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 27.05.2025 г., съгласно обявената покана за свикване му.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: _____ **г.**

УПЪЛНОМОЩТЕЛ/И: _____

УПЪЛНОМОЩТЕЛ/И: _____